



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
419	01/07/2021	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL	766.66	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
420	01/07/2021	INTRED S.P.A.	71.12	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
421	01/07/2021	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	203.20	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
422	01/07/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L.	30.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
423	01/07/2021	TIM S.P.A.	2867.40	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
424	01/07/2021	TIM S.P.A.	304.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
425	01/07/2021	TIM S.P.A.	24.86	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
426	01/07/2021	CAVAZZINI GIUSEPPE - Elettronica Industriale	845.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
427	02/07/2021	BARUCCO BRUNO	3983.96	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
428	02/07/2021	BELLERI FERDINANDO	878.40	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
429	02/07/2021	MOSTURA ROBERTO	442.40	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
430	02/07/2021	BERNARDELLI FULVIO	1566.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
431	02/07/2021	MARCHETTI PAOLO	608.60	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
432	02/07/2021	FAVA DANIELA	288.50	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
433	02/07/2021	TERRANOVA NADIA	269.92	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
434	02/07/2021	CENI ANNA	51.83	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
435	02/07/2021	FIDA BIAGIO	165.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
436	02/07/2021	FONTANA GIUSEPPINA	165.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
437	02/07/2021	GELOSI RITA	165.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
438	02/07/2021	OTTELLI NARCISA	91.19	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
439	02/07/2021	PASOLINI STEFANIA	754.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
440	02/07/2021	RETALI STEFANO	809.16	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
441	02/07/2021	MARCOLINI ROBERTO	359.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
442	02/07/2021	CORINI GIORGIO	348.18	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
443	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	278.08	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
444	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	10.12	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
445	02/07/2021	Comune di Gardone Val Trompia	1000.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
446	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	395.79	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
447	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	320.30	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
448	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6.38	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
449	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	191.18	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
450	02/07/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	90.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
451	07/07/2021	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
452	07/07/2021	NEXI Payments Spa	1.15	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
453	16/07/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	29.98	07 01 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Interessi passivi per ritardati pagamenti
454	16/07/2021	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
455	16/07/2021	OLIVETTI S.p.A.	853.71	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
456	16/07/2021	ELETTROTECNICA CASARI DI CASARI GABRIELE	2534.80	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
457	16/07/2021	ARIANNA AMBIENTE SRL	60.20	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
459	16/07/2021	NAMIRIAL S.p.A.	600.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
460	16/07/2021	NET NOW SRLS	375.07	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware
461	16/07/2021	SVANOSIO LUCA	2450.17	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
462	19/07/2021	MIRABILE ANGELA	23.21	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
463	19/07/2021	POLINI SONIA	23.21	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
464	19/07/2021	PORTERI LICIA	92.85	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
465	19/07/2021	AFFO' DARIO	92.85	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
466	19/07/2021	AMORE ALLEN GIUSEPPE	92.85	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
467	19/07/2021	ANNESE MICHELE	92.85	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
468	19/07/2021	COSATTO FILIPPO	185.70	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
469	19/07/2021	ETTORI FRANCESCA	97.94	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
470	19/07/2021	ITALIA ANDREA	174.09	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
471	19/07/2021	LA DELIA FILIPPO	92.85	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
472	19/07/2021	PIVA FABRIZIO	244.84	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
473	19/07/2021	ROVATI MARCO	174.09	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
474	19/07/2021	ZATTI IVONNE	69.63	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
475	19/07/2021	BIGOLI ELIDE	139.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
476	19/07/2021	BONOMETTI GABRIELLA	348.18	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
477	19/07/2021	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	174.09	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
478	19/07/2021	CANTU' PAOLO	58.03	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
479	19/07/2021	CASSAMALI ANDREA	92.85	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
480	19/07/2021	COGLITORE IDA GIUSEPPA	116.06	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
481	19/07/2021	DI MICELI SERGIO ONOFRIO	882.06	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
482	19/07/2021	FRACASSI MICHELA	580.31	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
483	19/07/2021	GIACOMELLI SARA	174.09	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
484	19/07/2021	GIUGNI ANNAMARIA	464.24	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
485	19/07/2021	LAZZARI ELISABETTA	394.61	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
486	19/07/2021	MACCARI LAURA	699.86	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
487	19/07/2021	MARTINELLI MATTIA	162.48	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
488	19/07/2021	MONTINI ANTONELLA	98.57	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
489	19/07/2021	PANTEGHINI MARIA	92.85	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
490	19/07/2021	PEDRETTI GIUSEPPINA	69.63	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
491	19/07/2021	PINTOSI ELENA	545.49	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
492	19/07/2021	POLLIONE ROBERTO	1973.04	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
493	19/07/2021	PORTERI LICIA	58.03	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
494	19/07/2021	POTA ANTONIO	34.82	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
495	19/07/2021	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	882.06	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
496	19/07/2021	ROSA DANIELA ANNA	69.63	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
497	19/07/2021	ROSSETTO SARA DANIELA	197.30	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
498	19/07/2021	SALERI BEATRICE	197.14	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
499	19/07/2021	ZANINI IVAN	580.31	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
500	19/07/2021	ZAPPA FLAVIA	510.66	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
501	19/07/2021	ZAPPA LEANDRO	232.12	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
502	19/07/2021	COMINASSI VINCENZO	139.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
503	19/07/2021	FAVA DANIELA	663.20	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
504	19/07/2021	GHIDONI LUCIA RAFFAELLA	323.65	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
505	19/07/2021	LA LOGGIA ROSARIO	397.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
506	19/07/2021	LITTORI CATENA MARIA	139.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
507	19/07/2021	LO RE GIUSEPPE	33.16	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
508	19/07/2021	LONATI DAVIDE	669.47	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
509	19/07/2021	MORBINI VALENTINA	53.06	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
510	19/07/2021	ZACCURI PAOLO	663.20	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
511	19/07/2021	MARCHETTI PAOLO	419.73	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
512	19/07/2021	ZANI EDOARDO	419.73	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
513	19/07/2021	ZORZI MARIA LUISA	21.17	99 01 002 - PARTITE DI GIRO/Altre partite di giro
514	20/07/2021	CIVITAS SRL	440.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
515	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	186.01	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
516	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	44.70	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
517	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	15.65	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
518	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	168.67	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
519	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	557.66	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
520	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	13.24	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
521	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	82.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
522	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6.60	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
523	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	187.82	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
524	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	132.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
526	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	630.83	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
527	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	66.88	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
528	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.68	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
529	03/08/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	6.27	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
530	03/08/2021	F.P.A. DI POLI TIZIANO E POLI PIERANTONIO SNC	4163.93	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
531	03/08/2021	INTRED S.P.A.	78.60	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
532	03/08/2021	TIM S.P.A.	156.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
533	03/08/2021	TIM S.P.A.	801.26	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
534	03/08/2021	TIM S.P.A.	4154.65	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
535	03/08/2021	TIM S.P.A.	8.87	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
536	04/08/2021	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	80.91	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
537	04/08/2021	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	5590.84	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
538	04/08/2021	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	2033.01	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
539	04/08/2021	I.N.P.S.	51.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
540	04/08/2021	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	1963.76	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
541	04/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	5782.12	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
542	04/08/2021	REGIONE LOMBARDIA - Addizionale Regionale IRPEF	0.84	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
543	04/08/2021	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	30.57	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE****"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**Anno 2021 - Terzo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
544	04/08/2021	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	2130.83	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
545	04/08/2021	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	774.84	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
546	04/08/2021	I.N.P.S.	53.00	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 01 02 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
547	04/08/2021	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	1571.99	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
548	04/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	2352.67	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
549	04/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)	1937.73	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
550	04/08/2021	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
551	04/08/2021	NEXI Payments Spa	3.15	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
552	04/08/2021	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	0.26	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
553	06/08/2021	ARIANNA AMBIENTE SRL	522.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
554	06/08/2021	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
555	23/08/2021	FRAREG SRL	231.66	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
556	23/08/2021	FRAREG SRL	463.34	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
557	23/08/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE - Società Coop. Sociale Onlus	850.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
558	23/08/2021	TIM S.P.A.	410.08	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
559	24/08/2021	TIM S.P.A.	2870.34	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
560	24/08/2021	TIM S.P.A.	145.26	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
561	24/08/2021	TIM S.P.A.	158.74	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
562	24/08/2021	TIM S.P.A.	25.52	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
563	24/08/2021	TIM S.P.A.	104.82	07 01 003 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Altri oneri straordinari n.a.c.
564	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	34.53	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
565	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	176.27	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
566	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	914.03	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
567	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.13	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
568	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	631.47	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
569	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.83	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
570	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	34.92	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
571	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	31.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
572	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	17.29	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
573	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	114.84	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
574	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	187.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
575	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	50.96	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
576	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	101.94	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
577	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	90.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
578	24/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	916.06	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
579	04/09/2021	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
580	04/09/2021	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
581	14/09/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	17.83	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
582	14/09/2021	LA MECCANOGRAFICA SNC	130.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
583	14/09/2021	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	996.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
584	14/09/2021	ZEMA SRLS	312.00	04 03 016 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
585	18/09/2021	COMINASSI VINCENZO	125.01	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
586	18/09/2021	LITTORI CATENA MARIA	125.01	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
587	18/09/2021	SCOPELLITI MICHELE	125.01	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
588	18/09/2021	SIMONE GIUSY	131.86	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
589	18/09/2021	ANNESE MICHELE	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
590	18/09/2021	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
591	18/09/2021	CASSAMALI ANDREA	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
592	18/09/2021	COSATTO FILIPPO	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
593	18/09/2021	DE CARIA FRANCESCO	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
594	18/09/2021	FACCHETTI LAURA	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
595	18/09/2021	GIACOMELLI SARA	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
596	18/09/2021	OLIVARI ROSSELLA	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
597	18/09/2021	PAROLA LUISA	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
598	18/09/2021	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	789.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
599	18/09/2021	RUSSO MASSIMO	58.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
600	18/09/2021	ZATTI IVONNE	127.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
601	22/09/2021	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
604	16/07/2021	PHID s.r.l.	4910.80	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
605	16/07/2021	PHID s.r.l.	7.23	03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c
606	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1080.38	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
607	03/08/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.59	03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c
608	25/09/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	49.00	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
609	29/09/2021	LITTORI CATENA MARIA	182.72	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
610	29/09/2021	MARCOLINI ROBERTO	243.73	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
611	29/09/2021	MORBINI VALENTINA	278.55	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
612	29/09/2021	SCOPELLITI MICHELE	182.72	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
613	29/09/2021	PRONESTI' ROMINA	163.48	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
614	29/09/2021	SIMONE GIUSY	233.29	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
615	29/09/2021	G.T.C. GENERALE TECNICA COMMERCIALE SRL	9150.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 9

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
616	29/09/2021	C.S.G. di Cioli Emanuele & C. snc	996.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
617	29/09/2021	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	932.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
618	29/09/2021	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	183.26	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
619	29/09/2021	TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc	100.50	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
620	29/09/2021	TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc	1517.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
621	30/09/2021	BONOMETTI GABRIELLA	69.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
622	30/09/2021	BOSIO RITA	69.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
623	30/09/2021	BOTTI GIACOMO	812.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
624	30/09/2021	BUCALETTI MARCO	696.36	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
625	30/09/2021	CORINI GIORGIO	162.48	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
626	30/09/2021	CRISTINELLI CLAUDIA	371.39	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
627	30/09/2021	ETTORI FRANCESCA	73.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
628	30/09/2021	FAVA ELEONORA	928.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
629	30/09/2021	FRACASSI MICHELA	139.27	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
630	30/09/2021	GALLIANI MAURO	232.12	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
631	30/09/2021	GATTI KATIA ANGELA	324.97	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
632	30/09/2021	GRASELLINO GIOVANNA	301.76	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
633	30/09/2021	LIPPOLI ANTONELLA	92.85	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
634	30/09/2021	LUCIANO VINCENZO	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
635	30/09/2021	MARUCCIO PANTALEO	46.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
636	30/09/2021	PANTEGHINI MARIA	185.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
637	30/09/2021	PEDRETTI GIUSEPPINA	69.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
638	30/09/2021	PINI CLAUDIA	324.97	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
639	30/09/2021	PINTOSI ELENA	9.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
640	30/09/2021	PIVA FABRIZIO	489.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
641	30/09/2021	ROSA DANIELA ANNA	232.12	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
642	30/09/2021	ROVATI MARCO	139.27	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
643	30/09/2021	SALA GIORDANA	185.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
644	30/09/2021	SAVIO GIOVANNI	812.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 10

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
645	30/09/2021	ZANINI IVAN	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
646	30/09/2021	AFFO' DARIO	487.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
647	30/09/2021	BELARDINELLI MARTA	232.12	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
648	30/09/2021	BELLERI VERONICA	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
649	30/09/2021	BERNA SILVIA	766.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
650	30/09/2021	BERTELLI CLAUDIA	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
651	30/09/2021	BONFIETTI MARCELLA	812.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
652	30/09/2021	BONOMI LUCA NICOLA	122.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
653	30/09/2021	COGLITORE IDA GIUSEPPA	232.12	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
654	30/09/2021	DE CARIA FRANCESCO	348.18	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
655	30/09/2021	DI PEPPE MARIA LUCIA	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
656	30/09/2021	ETTORI ELENA	348.18	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
657	30/09/2021	FACCHETTI LAURA	139.27	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
658	30/09/2021	GAMBINO FILIPPO	464.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
659	30/09/2021	GIANQUINTO GRAZIA	348.18	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
660	30/09/2021	GORRUSO EMANUELA	185.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
661	30/09/2021	LAZZARI ELISABETTA	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
662	30/09/2021	MACCARI LAURA	98.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
663	30/09/2021	OLIVARI ELENA ARMIDA	464.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
664	30/09/2021	OLIVARI ROSSELLA	69.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
665	30/09/2021	PANTEGHINI MARIA	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
666	30/09/2021	PAROLA LUISA	441.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
667	30/09/2021	PINTOSSI ELENA	361.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
668	30/09/2021	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	232.12	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
669	30/09/2021	RIZZINELLI MARCO	696.36	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
670	30/09/2021	SIMONETTO MARIAGRAZIA	69.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
671	30/09/2021	ZANETTI FRANCA	116.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 11

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2021 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
---------------	------	--------------	---------	-----------------

Data 28/05/2025